



清华中美关系评论 (2009-2010)

全球金融危机与 中美关系变革

孙 哲 主编

The Global Financial Crisis and the Transformation of the U.S.-China Relations

时事出版社

The Global Financial Crisis and the Transformation of the U.S.-China Relations



清华中美关系评论(2009-2010)

全球金融危机与 中美关系变革

The Global Financial Crisis and the Transformation of the U.S.-China Relations

孙 哲 © 主编

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球金融危机与中美关系变革 (清华中美关系评论 2009—2010) / 孙哲
主编. —北京: 时事出版社, 2010. 3

ISBN 978-7-80232-336-0

I. ①全… II. ①孙… III. ①中美关系—研究—2009—2010
IV. D822.371.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 029031 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 22.25 字数: 280 千字

2010 年 3 月第 1 版 2010 年 3 月第 1 次印刷

定价: 56.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

主 编：孙 哲

各章撰稿人：

导 言 孙 哲

第一章 赵可金 陈 韬

第二章 陈 韬 王 寅

第三章 杨 超 王 寅

第四章 张旭东

第五章 李 巍

第六章 石 岩

第七章 徐洪峰

第八章 周寅婕

第九章 孙 哲

第十章 张旭东 郭建友

结 语 孙 哲 邵 辉

目 录

导 言 走向对等的中美关系?	(1)
一、中美关系新格局	(1)
二、中美关系大变革	(3)
三、中美关系新逻辑	(9)

第一部分 中美政治关系

第一章 全球态势定位中美战略关系	(15)
一、中美战略调整新机遇	(16)
二、中美战略定位新要求	(18)
三、中美战略互信新基础	(20)
四、中美战略对话新环境	(23)
五、中美战略关系新定位	(27)
六、结论与展望：走向战略互信的伙伴关系	(34)
第二章 共同挑战定位中美安全关系	(37)
一、全球共同挑战强化中美安全伙伴	(38)

二、地区热点问题引发中美安全竞合	(49)
三、领土主权问题隐含中美安全忧患	(61)
四、结论与展望：走向战略软起飞的安全关系	(69)
第三章 合作机制定位中美外交关系	(76)
一、政治对话机制主导中美外交关系	(77)
二、议会交流机制拓宽中美外交关系	(83)
三、军事交流机制提升中美外交关系	(90)
四、外交互访机制稳定中美外交关系	(97)
五、民间交流机制深化中美外交关系	(105)
六、结论与展望：走向软战略竞争的外交关系	(112)

第二部分 中美经济关系

第四章 摩擦倍增的中美贸易关系	(121)
一、世界贸易艰难复苏，“中国制造”遭遇贸易保护	(122)
二、中美贸易关系的走势与特征	(126)
三、中美贸易摩擦的焦点与趋势	(139)
四、中美贸易冲突的动因与关键因素	(149)
五、结论与展望：保持克制的中美贸易冲突	(156)
第五章 “恐怖平衡”的中美金融关系	(164)
一、中美角逐国际金融体系改革	(166)
二、中国购买美国国债成为焦点话题	(172)
三、应对美元霸权：外储多元化和人民币国际化	(185)
四、人民币汇率争端年末再次浮现	(193)

第六章 结构转型的中美直接投资	(200)
一、2009年美国对华非金融类直接投资	(202)
二、2009年中国对美非金融类直接投资	(207)
三、中国对美投资的新主体：主权财富基金	(211)

第三部分 中美关系中的气候问题

第七章 战略互动中的中美气候外交	(221)
一、奥巴马政府的气候变化战略	(221)
二、中国政府的气候变化战略	(232)
三、中美气候战略的竞争与协调	(240)
四、中美气候外交中的战略博弈	(248)
第八章 多层互动的中美环境外交	(253)
一、中美能源和环保合作的新特征	(254)
二、中美政府环保外交的新内容	(256)
三、中美企业环保交流的新项目	(261)
四、中美科研环保合作的新领域	(266)

第四部分 中美关系中的台湾问题

第九章 稳定连续的美国对台关系	(273)
一、奥巴马政府对台政策的新变化	(274)
二、互动频繁的美台政治接触	(280)
三、相对克制的对台军事合作	(284)
四、摩擦不断的美台贸易合作	(288)
五、结论与展望：大局相对稳定的美台关系	(293)

第十章 两岸关系发展中的美国角色	(301)
一、两岸关系发展的新变化	(302)
二、双轨政策：美国对两岸政治对话的态度变化	(308)
三、两面手法：美国对两岸经济合作的态度变化	(311)
四、明反暗支：美国对台湾国际空间的态度变化	(317)
结语 2010年：中美关系将穿越云层	(320)
2009年中美关系大事记	(327)

导 言

走向对等的中美关系？

我国先秦时期思想家韩非子有句名言：“上古竞于道德，中世逐于智谋，当今争于气力”。此语出自《韩非子·五蠹》，作者以简单明了的“竞、逐、争”三个单字，生动地把道德优劣、谋略高低、实力大小的关系进行了清楚的定位。

仔细回顾一下中美关系在 2009 年的发展过程，我们发现，面对全球大发展、大变革、大调整，中美关系也经历了相对急剧的转型和寻求定位的调整。中美两国其实在道德、智谋、实力方面都开展了全面的竞争与合作，形成了一种新的“竞合型”的关系。

一、中美关系新格局

当今世界，正面临着自近代民族国家体系形成以来 500 年未有之大变局。2009 年初，美国民主党新政府执掌政权，奥巴马总统及

其内阁团队宣誓就职，国会实现重新洗牌，美国政治格局发生了重大调整。奥巴马总统入主白宫之初，世界经济风雨飘摇，面对国际金融危机蔓延和伊拉克战争残局的双重考验，美国的全球领导力面临信心危机。可以说，2009年，美国国家实力在达到无与伦比之登峰造极地位的同时，却也陷入了深度的“霸权困惑”。伊拉克战争和金融危机让美国在国际上颜面丧失，大大损伤了美国在世界上的影响力和号召力。与此同时，中国综合国力急剧上升，“被成为”金融危机冲击下捍卫世界经济的最后堡垒。中国的影响力突然得到了迅速提升，中美之间的力量对比发生了深具历史意义的变化。

应当说，新世纪以来，随着全球化的发展特别是中国人世后融入世界事务程度的不断加深，中美关系发展的格局和两国力量对比的态势也发生了深刻而复杂的变化，从某种意义上来说，中美关系的天平正趋于平衡。

迄今为止，作为全球化潮流中最大的发展中国家和最大的发达国家，中美两国在共享发展机遇，共同应对全球挑战的过程中，逐渐在政治、经济、社会、文化、科技、军事、安全等几乎所有领域形成了你中有我、我中有你的紧密联系，以至于有学者喊出了“中美国”（Chimerica）的口号。^①姑且不谈这个概念的科学性需要进一步论证，时代的发展确实证明，中美两国在事关彼此内政外交的几乎所有事务上都已无法完全排除对方的因素而单独行事，只有通过众多渠道进行紧密的沟通、交流、协调和合作，两国才能在密切互动的过程中，更有效、更妥善地处理自己的内政外交事务。简言之，2009年已经成为中美关系寻求重新政治定位的一年。鉴于原有的中美关系框架内已经无法容纳中美关系发展的复杂要求，如何为中美两国各领域的发展提供广阔的发展空间和必要的政治支持，中美两

^① 这个概念是由美国哈佛大学著名金融史学家尼尔·弗格森最早提出来，并流传甚广。

国领导人在 2009 年必须从战略的高度和长远的角度对双边关系作出冷静的判断。基于此，从全球化时代的客观需要出发，从战略高度和长远角度，拓展和巩固中美关系发展需要的政治定位，是过去一年来两国领导人积极探索的核心问题。

2009，中美两国引领世界变局。这种引领，不仅体现在两国自身正在发生复杂深刻的变革，而且体现在两国关系正在引起后危机时期的国际格局发生复杂深刻的转型。中美关系正在成为当今世界名副其实的最重要的国际关系，中美关系的影响越来越具有多边意义和全球意义，中美关系的格局实现了崭新的变化。

二、中美关系大变革

在当今世界处于大发展大变革大调整的同时，中美关系在内容和形式上也在发生重大而深刻的变革。在 2009 年中美建交 30 周年之际，两国进行了前所未有的高层互访，加强了在从能源保障到金融稳定的全球性和地区性问题上的合作。金融危机的爆发加快了两国实力对比发生变化的进程，中美两国都努力不断寻求维持一种稳定的双边关系，中美关系的变革沿着三个维度展开：

1. 中美双边关系正在沿着相互依存的方向发生变革

2009 年，在双边关系互动中，中美之间不断增加的磋商与交流既显示出中国已逐渐成为一个全球大国，也显示出两国经济不断增强的相互依赖。

美国是中国最主要的出口对象国和投资与技术转让的来源地。两

国之间的年度贸易额高达 3000 多亿美元。中国持有价值 8000 亿美元的美国国债，持有总额约 2.3 万亿美元的外汇储备，其储备货币主要是美元。中国与美国正拥有越来越多的共同利益，在促进全球经济复苏并恢复国际金融秩序，以及解决大规模杀伤性武器扩散等问题上，两国需要合作。然而，双方在什么是优先解决的问题，以及谁应当承担什么代价的问题上存在的分歧一直阻碍着全面合作的开展。

过去 20 年来，美国资本大量进入中国，对中国快速城市化和现代化以及中产阶级的形成贡献良多，对加大中国内需和促进消费方面，也起到了积极的作用。例如，英特尔在大连投资数千万美元开设新厂，耐克签约中国篮球明星姚明深耕在华市场，联邦快递在中国及环太平洋地区投资数十亿美元拓展物流产业，这些公司的投资不但使它们自己的在华运作更为顺畅，而且在此过程中，也将现代化的科技知识、产业技术和相关国际贸易合作经验带到了中国。资本与知识的转让对中国改革的成功是至为关键的。以沃尔玛为例，据估计，过去几年仅该公司从中国进口的货物就占美国从中国进口总值的 15%，2009 年将超过 300 亿美元。中国货物抵达美国之后，需要美国工人装卸、运输和销售。这些虽在贸易数据中看不到，但它却真实地存在。再如，一家在俄勒冈的废金属厂，如果不是中国的大量需求推动废金属价格上涨，该厂就无法获取高额利润，更不可能雇佣超过 3000 名员工来加以扩张。

2. 中美多边关系正在沿着全球层次和战略高度变革

2009 年，应对金融危机和气候变化等全球性问题成为中美关系的焦点问题。中美在合作应对共同挑战过程中，越来越无法摆脱全球多边舞台的通力合作，几乎每一个双边决定都具有了全球战略意义。

肇始于 2008 年的全球经济与金融危机，尤其是美国的经济衰退

严重伤害了中国经济的成长。由于美国市场萎缩，中国的出口额在2009年出现急剧下滑，造成数百万农民工失业。同时，中国有大量的大学生也面临更加严峻的就业形势。此外，美国激增的财政赤字导致美元贬值，这也严重威胁到中国手中持有美元的资产。

过去美国过度消费而中国消费不足的模式已经无法持续，中美两国都承认，两国亟需就有关国内储蓄与消费，以及预算赤字等方面的宏观经济政策加强交流，并避免采取保护主义措施。中国的4万亿经济刺激计划及相应的货币政策对于推动经济复苏，并在最近几个季度实现8%的经济增长功不可没。

在这种背景下，应对全球气候变化在2009年成为中美两国共同的挑战之一。目前，中美两国分别是世界最大的发达国家和发展中国家，同时更是世界上两个最大的温室气体排放国和能源消耗大国，两国累积占世界总排放量的40%以上^①。具体来说，美国是世界上最大的经济体，也是历史上温室气体最大的排放国^②；中国是当今世界发展势头最强劲的新兴经济体之一，同时也是当前温室气体年排放量最大的国家^③。鉴于现实的情况，中美两国共同面对着应对气候变化、实施能源战略转型，保障能源安全的挑战。

① 数据引自“A Roadmap for U.S.-China Cooperation on Energy and Climate Change”，Center on U.S.-China Relations, Asia Society and PEW Center on Global Climate Change, January 2009.

② 按照历史累积标准计算，美国是目前大气层中温室气体最大的贡献国，占1850年以来与能源有关的二氧化碳排放量的29%。而中国在这段历史时期的排放量只占8%。数据引自“A Roadmap for U.S.-China Cooperation on Energy and Climate Change”，Center on U.S.-China Relations, Asia Society and PEW Center on Global Climate Change, January 2009.

③ 据估算，2007年中国的排放量超出美国14%。“China Contributing Two Thirds to Increase in CO₂ Emissions,” Netherlands Environmental Assessment Agency press release, June 13, 2008, <http://www.mnp.nl/en/service/pressreleases/2008/20080613ChinacontributingtwothirdstoincreaseinCO2emissions.html>.

应当说，引起全球气候变化的首要原因是化石能源使用的激增，在过去的一个半世纪，全球化石能源使用的增长，使得大气层中二氧化碳的含量在 2005 年达到 379ppm，比工业革命之前的水平高出 35%^①。根据政府间气候变化专门委员会（IPCC）的推测，如果大气中二氧化碳的含量增加一倍，预计全球平均气温将会上升 3 摄氏度^②。而避免危险气候变化的底线是，为了使全球平均温度的升幅控制在 2—2.8 摄氏度之间，二氧化碳的含量必须稳定在 445ppm—535ppm 之间，这就要求全球排放量在 2015 年或 2020 年达到峰值，到 2050 年减少到 1990 年水平的一半或更低。从这个角度讲，当今世界的气候变化问题已经与能源问题紧密结合在了一起，应对气候变化，不但仅仅是温室气体减排的问题，更涉及到全球能源使用的战略转型问题。

我们也要看到，气候变化以及与之密切相关的能源问题不仅仅是个挑战，更有可能成为影响未来新的国际经济秩序、乃至国际政治秩序重组的战略机遇，对于中美两个大国尤其如此。在应对气候变化、推动能源战略转型议题上，中美两国既有共同战略利益，同时也存在战略竞争，如何减少竞争带来的不利影响，努力发掘共同挑战中存在的潜在共同利益和可能合作点，通过良性互动和双赢合作，在未来的国际气候变化治理、世界能源战略转型、以及在由此带来的新的国际经济和政治格局中找到各自合适的位置是下一步中美两国双边关系发展的一个关键议题。

3. 第三国问题越来越成为制约中美关系发展的重要因素

2009 年，越来越多的第三国问题困扰着中美两国领导人的决

① “4th Assessment Report, Working Group I, Summary for Policy Makers,” Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2007.

② Ibid.

策。从朝鲜半岛到阿富汗问题，从伊朗问题到非洲问题，第三国问题日益成为中美关系发展的重要制约因素。

例如，在如何解决朝鲜核问题上，双方一直有不同的意见，在具体立场上也不一样。在朝鲜于2009年5月进行了第二次核试验之后，中国表示“坚决反对”。最耐人寻味的是，不仅中国外交部反对进行核试验，连中国人民解放军的高层官员也表示强烈反对。中国随后支持联合国安理会通过决议对朝鲜进行新的制裁。两国一致认为，平壤应当重返六方会谈，各方应朝着半岛无核化的目标努力。

然而，尽管在反对朝鲜进行核试验的问题上保持一致，中国一直反对美国以武力方式解决朝核问题。对中国来说，维持朝鲜半岛的稳定一直是其东北亚政策的核心。中国政府一直希望通过外交手段来解决朝鲜核问题。在2009年的最后几个月，中朝两国之间再次恢复了高层的接触。中国在朝鲜的贸易和投资也继续得到扩大。因此，中国与美国在朝核问题上的政策差异并不在于最终的无核化目标，而在于如何实现这一目标。

再如，伊朗核计划是另一个问题。中国持续增长的能源需求使得中国不会全面支持美国对伊朗采取更加强硬的制裁措施。伊朗是中国最大的石油供应国之一，中国在伊朗的经济联系和投资规模十分巨大。一旦支持制裁伊朗，中国失去的不止是12%的石油进口，在伊朗的800亿美元投资、价值数百亿美元的石油期货合同，更重要的是将失去伊朗—巴基斯坦—中国这条远离美英舰队、无比安全的陆地石油管道。除非有确凿证据证明伊朗的不合作，中国政府不愿意迅速达成对伊朗的制裁，而更倾向于由国际原子能机构和伊朗问题“5+1”机制发挥主导作用。

又如，2010年中美两国进行潜在合作的主要领域将是核裁军领域，涉及《不扩散核武器条约》大会。奥巴马在布拉格呼吁建立一个无核世界，中国对此反应积极，但中美两国在具体措施、先后步

骤以及优先议题等方面仍然存在分歧。在《不扩散核武器条约》问题上，中美两国可能在加强和不扩散机制、提升核物质安全以及防止核恐怖主义方面具有共同的利害关系，但在所有核国家是否要接受不首先使用核武器原则以及如何在《不扩散核武器条约》的三大支柱——核裁军、核不扩散与和平利用核能——之间维持适度平衡，两国仍然存在不小的分歧。

尽管中美同意在 21 世纪建立起积极、合作与全面的双边关系，但随着中国朝着世界大国地位的不断崛起，中美两国战略界一直在思考一个严肃的命题，即大国权力间的转移究竟是会以和平的方式进行还是会像历史上无一例外的那样引发冲突。

经济以及其他实力的快速崛起使中国获得了极大的自信心和影响力，但也引起美国与亚洲其他各国的担心。由于在全球经济衰退和金融危机期间仍然取得了举世瞩目的经济增长，中国的外汇储备已经突破 2.3 万亿美元，并有望在 2010 年取代日本成为世界第二大经济体。在金融危机之后，有可能产生新一波的“中国威胁论”。对此，消除邻国的忧虑并化解让美国感觉到的威胁和挑战，将成为中国领导人的一项主要外交使命。中国政府自 20 世纪 90 年代以来一直实行睦邻政策，并始终表示愿意将多边主义和对话作为地区安全的基本原则，这在很大程度上打消了周边国家的疑虑，并有助于解决历史上存在的诸多问题。但是，如果想让美国相信中国一直会坚持走和平发展的道路，而且北京对于取代华盛顿的超级大国地位没有任何野心，这就需要中国更多的外交技巧和转型的决心。

美国副国务卿詹姆斯·斯坦伯格提出的“战略再保证”的概念。简单地说，华盛顿声称乐见中国成为一个繁荣的大国，但西方应该获得一种保证，即中国的发展和对外行动不会损害包括美国在内的其他国家的利益。与过去提出的“遏制+接触”、防范以及成为“利益攸关方”相比，奥巴马政府的中国政策在一定程度上开始强调对

话、和解以及在不同领域的共同利益，同时还试图做出努力，希望消除许多导致中美之间不信任的根源。

三、中美关系新逻辑

奥巴马上台后的相对务实态度和中方的积极内政外交措施的推出，使得 2009 年这一年中美关系突破了以前新总统上台后“低开高走”的规律，实现了高开稳走。奥巴马、佩罗西、希拉里、盖特纳等美国高层政要实现成功访华，首届中美战略与经济对话顺利召开，《中美联合声明》确立中美关系发展的新定位、新方向和新目标。当然，2009 年的中美关系在积极和稳定发展的同时，也折射出两国在意识形态、社会制度和部分核心利益方面存在的深刻矛盾和潜在冲突。所有这一切都充分表明，中美关系正在按照新的逻辑展开。

1. 中美关系的新模式：制度化

2009 年，中国实现了与美国新任政府的顺利对接，中美关系没有在新总统上任第一年出现动荡。奥巴马政府并没有对前任布什政府的对华政策进行大调整，而是继承了布什政府多数对华政策和沟通机制。小布什当年上台时以 ABC (Anything but Clinton) 的原则来全盘否定克林顿的对华政策，奥巴马在 2009 年没有用 ABB (Anything but Bush) 来对待小布什。2009 年 11 月，奥巴马成为首位在上任一年内就对中国进行国事访问的美国总统。此前，奥巴马总统与胡锦涛主席曾于 2009 年 4 月在伦敦举行的 20 国集团 (G20) 峰会上进行了首次会晤。两国领导人在会谈中同意建立一种 21 世纪的